



## ESTADOS FINANCIEROS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN

EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO FUE PREPARADO SOBRE LA BASE DE DEVENGADO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2010 EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION XII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DE SINALOA

2008 - 2010

### ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO, PERÍODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2010

O R I G E N		A P L I C A C I O N	
<b>DISPONIBLE AL 1 DE ABRIL DE 2010</b>		<b>SALIDAS DE EFECTIVO POR APLICACION PRESUPUESTAL</b>	
Caja	223,900.00	Sueldos y Salarios	866,699.08
Bancos	96,750,009.43	Prestaciones Laborales	3,880,892.03
Inversiones	42,901,973.28	Materiales y Suministros	256,897.75
	<b>139,875,882.71</b>	Servicios Generales	147,525.24
		Gastos Administrativos	4,767,184.46
		Apoyos a org. y asist. Social	702,422.06
		Deuda Pública	114,135.52
		Adquisiciones	0.00
		Construcciones	2,796,097.66
		Subsidios y Transferencias	7,404,749.79
Impuestos	11,105,921.07	Presupuesto de Ejerc. Ant.	521,084.98
Derechos	4,103,832.23	Pasivo a Corto Plazo	5,946,813.18
Productos	134,447.41		<b>27,404,501.75</b>
Aprovechamientos	15,627,884.61	<b>OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS</b>	
Participaciones	51,442,882.48	<b>A LA APLICACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
Adicionales	2,605,178.53	Resultado de Ejercicios Ant.	208,075.71
	<b>85,020,146.33</b>	Incremento Cuentas de Activo	36,864,092.56
<b>OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO</b>		Disminucion Cuentas de Pasivo	61,366,475.26
<b>AJENAS A LA LEY</b>		Retiros de Inv. depositos banc.	662,950,289.00
Disminucion cuentas de Activo	3,006,598.27	Retiros banc. por dep. Inv.	648,164,740.67
Incremento cuentas de Pasivo	2,846,179.96	Reintegro a Terceros	1,716,151.26
Dep. en inversión por ret. Banc.	648,164,740.67	Traspasos Bancarios	134,538,291.23
Dep. en Bancos por ret. invers.	662,950,289.00		<b>1,545,808,115.69</b>
Retención a favor de terceros	3,315,267.55		<b>1,573,212,617.44</b>
Traspasos Bancarios	134,538,291.23	<b>DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2010</b>	
Inversiones	-239,293.60	Caja	226,200.00
	<b>1,454,582,073.08</b>	Bancos	78,118,908.43
		Inversiones	27,920,376.25
	<b>1,539,602,219.41</b>		<b>106,265,484.68</b>
<b>Sumas Iguales</b>	<b>1,679,478,102.12</b>		<b>1,679,478,102.12</b>

LIC. EN B.P. JORGE ABEL LOPEZ  
SANCHEZ

LIC. RODOLFO TIRADO LOPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

C. BLANCA ESTHELA SANCHEZ QUEVEDO  
REGIDOR COMISIONADO DE HACIENDA